

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-1

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	20,371,000	1,756,513	1,626,000	130,513	8.03	19,654,707	20,120,000	-465,293	-2.31
財產收入	139,000	46,965	13,000	33,965	261.27	117,982	131,000	-13,018	-9.94
租金收入	138,000	46,965	13,000	33,965	261.27	117,002	130,000	-12,998	-10.00
利息收入	1,000					980	1,000	-20	-2.00
政府撥入收入	20,232,000	1,709,548	1,613,000	96,548	5.99	19,525,861	19,989,000	-463,139	-2.32
公庫撥款收入	20,232,000	1,709,548	1,613,000	96,548	5.99	19,525,861	19,989,000	-463,139	-2.32
其他收入						10,864		10,864	
雜項收入						10,864		10,864	
基金用途	27,544,000	3,239,920	3,472,000	-232,080	-6.68	24,341,417	25,443,000	-1,101,583	-4.33
國民教育計畫	27,512,000	3,239,920	3,472,000	-232,080	-6.68	24,309,417	25,411,000	-1,101,583	-4.34
其他	27,512,000	3,239,920	3,472,000	-232,080	-6.68	24,309,417	25,411,000	-1,101,583	-4.34
建築及設備計畫	32,000					32,000	32,000		
購建固定資產	32,000					32,000	32,000		
本期賸餘(短純)	-7,173,000	-1,483,407	-1,846,000	362,593	-19.64	-4,686,710	-5,323,000	636,290	-11.95
期初基金餘額	7,969,008					13,081,603	7,969,008	5,112,595	64.16
解繳公庫									
期末基金餘額	796,008					8,394,893	2,646,008	5,748,885	217.27

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮中林國民小學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	53,918,059	100.00	負債	2	2,753,255	5.11
流動資產	11	11,148,148	20.68	流動負債	21	2,152,645	3.99
現金	1101	11,148,148	20.68	應付款項	2102	2,152,645	3.99
銀行存款	110102	11,122,148	20.63	應付代收款	210203	2,152,645	3.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,368,893	15.52	其他負債	28	600,610	1.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,753,255	5.11	什項負債	2801	600,610	1.11
零用及週轉金	110103	26,000	0.05	存入保證金	280104	600,610	1.11
固定資產	14	42,769,911	79.32	淨資產	3	51,164,804	94.89
土地改良物	1402	3,738,351	6.93	淨資產	31	51,164,804	94.89
土地改良物	140201	11,105,267	20.60	淨資產	3101	51,164,804	94.89
累計折舊-土地改良物	140202	-7,366,916	-13.66	累積餘額	310101	57,699,722	107.01
房屋建築及設備	1404	35,166,831	65.22	本期短绌	310103	-6,579,918	-12.20
房屋建築及設備	140401	48,149,404	89.30	淨資產調整數	310104	45,000	0.08
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,982,573	-24.08	合計：		53,918,059	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮中林國民小學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	1,973,111	3.66				
機械及設備	140501	7,597,531	14.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,624,420	-10.43				
交通及運輸設備	1406	162,795	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.26				
累計折舊-交通及運輸	140602	-1,058,323	-1.96				
設備							
雜項設備	1407	1,728,823	3.21				
雜項設備	140701	6,678,697	12.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,949,874	-9.18				
合計：		53,918,059					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮中林國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,756,513	19,842,441
財產孳息收入	46,965	117,982
政府撥入收入	46,965	117,982
公庫撥款收入	1,709,548	19,525,861
		19,525,861
		10,000
		10,000
其他收入		188,598
雜項收入		188,598
支出		
人事支出	3,446,556	26,422,359
人事支出	3,173,510	23,783,682
業務支出	3,173,510	23,783,682
業務支出	66,410	525,735
折舊、折耗及攤銷	66,410	525,735
固定資產折舊	206,636	2,112,942
本期賸餘（短絀）	206,636	2,112,942
	-1,690,043	-6,579,918
期初淨資產		57,699,722
解繳公庫		
淨資產調整數		45,000
期末淨資產		51,164,804

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數量			執行數				
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		
			金額	%						
國民教育計畫		本月數				3,239,920	3,472,000	-232,080	-6.68	
		累計數				24,309,417	25,411,000	-1,101,583	-4.34	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00	
		累計數				32,000	32,000	0	0.00	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 10 月份

02518-1

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	74,487,283	29,869,164	264,734		2,112,942	42,769,911
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,834,458			532,458	3,738,351
房屋及建築	48,068,154	12,241,028	81,250		741,545	35,166,831
機械及設備	7,512,531	5,022,592	85,000		601,828	1,973,111
交通及運輸設備	1,221,118	1,021,699			36,624	162,795
雜項設備	6,580,213	4,749,387	98,484		200,487	1,728,823
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體						
發展中之無形資產						
其他						

註：

長期負債明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債					
長期債務					
應付租賃款					
其他長期負債					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

02518-1

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數			比較增減					
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 租賃權益改良															
總計		32,000			32,000	32,000	32,000		32,000	100.00					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-1

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	26,694,000	23,783,682	-2,910,318	-10.90
11 正式員額薪資		13,280,869	13,280,869	
113 職員薪金		13,280,869	13,280,869	
12 聘僱及兼職人員薪資		67,245	67,245	
124 兼職人員酬金		67,245	67,245	
13 加(夜)班費		319,680	319,680	
134 未休假加班費		319,680	319,680	
15 獎金		3,708,491	3,708,491	
151 考績獎金		1,838,055	1,838,055	
152 年終獎金		1,870,436	1,870,436	
16 退休及卹償金		4,736,615	4,736,615	
161 職員退休及離職金		4,624,892	4,624,892	
162 工員退休及離職金		49,803	49,803	
163 卸償金		61,920	61,920	
18 福利費		1,670,782	1,670,782	
181 分擔員工保險費		1,213,182	1,213,182	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		439,600	439,600	
2 服務費用	506,000	322,098	-183,902	-36.34
21 水電費		59,819	59,819	
212 工作場所電費		53,340	53,340	
214 工作場所水費		6,479	6,479	
23 旅運費		6,381	6,381	
231 國內旅費		6,381	6,381	
25 修理保養及保固費		47,335	47,335	
252 一般房屋修護費		11,000	11,000	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
255 機械及設備修護費		36,335	36,335	
27 一般服務費		117,600	117,600	
27D 計時與計件人員酬金		110,400	110,400	
27F 體育活動費		7,200	7,200	
28 專業服務費		64,700	64,700	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,950	6,950	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		26,263	26,263	
291 公共關係費		26,263	26,263	
3 材料及用品費	294,000	185,637	-108,363	-36.86
32 用品消耗		185,637	185,637	
321 辦公（事務）用品		185,637	185,637	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	32,000	32,000	0.00	
51 購建固定資產	32,000	32,000	0.00	
516 購置雜項設備	32,000	32,000	0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000	0.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	27,544,000	24,341,417	-3,202,583	-11.63

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	19,654,707	187,734	19,842,441	收入
財產收入	117,982		117,982	財產收益
政府撥入收入	19,525,861		19,525,861	政府撥入收入
其他收入	10,864	10,000	10,000	其他收入
基金用途	24,341,417	2,080,942	26,422,359	支出
用人費用	23,783,682		23,783,682	人事支出
服務費用	322,098	203,637	525,735	業務支出
材料及用品費	185,637	-185,637		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	32,000	-32,000		
本期賸餘(短絀)	-4,686,710	2,112,942	2,112,942	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	13,081,603	-1,893,208	-6,579,918	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		44,618,119	57,699,722	期初淨資產
期末基金餘額	8,394,893	45,000	45,000	解繳公庫
		42,769,911	51,164,804	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,368,893	8,368,893	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02518 中林國小

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/10/31

頁次：1/1

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11450251880030100	地方教育發展基金					上期結餘		30,979,797	21,127,497	9,852,300
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/01	14050640144932		1,688,000	收入數		32,667,797	21,127,497	11,540,300
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/01	00059	1000015		支付數	267,071	32,667,797	21,394,568	11,273,229
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/01	00061	1000065		支付數	1,428,920	32,667,797	22,823,488	9,844,309
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/02	00067	1000541		支付數	9,000	32,667,797	22,832,488	9,835,309
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/08	14059440145165		21,548	收入數		32,689,345	22,832,488	9,856,857
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/09	14056840145226		35,747	收入數		32,725,092	22,832,488	9,892,604
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/15	00070	1001434		支付數	15,134	32,725,092	22,847,622	9,877,470
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/20	00071	1001893		支付數	24,238	32,725,092	22,871,860	9,853,232
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/21	14054240145655		11,218	收入數		32,736,310	22,871,860	9,864,450
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/23	00072	1002258		支付數	7,500	32,736,310	22,879,360	9,856,950
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/27	00073	1002363		支付數	13,200	32,736,310	22,892,560	9,843,750
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/30	00074	1002722		支付數	21,472	32,736,310	22,914,032	9,822,278
11450251880030100	地方教育發展基金	114/10/31	00069	1001308		支付數	1,453,385	32,736,310	24,367,417	8,368,893
	小計				1,756,513		3,239,920			